

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

1.15.02 Tourismus

1.15.02.01 Tourismusförderung und -information

Beschreibung

Die Produktgruppe -Tourismus - umfasst das Produkt „Tourismusförderung und -information“:

- Zusammenarbeit mit Touristikeinrichtungen und -verbänden
- Entwicklung und Verteilung von Touristikangeboten
- Pressemitteilungen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Steigerung der Übernachtungszahlen in der Gemeinde
- Bekanntheitsgrad der Gemeinde erhöhen
- Attraktive Angebote schaffen
- Freundlicher Bürgerservice

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558	-10.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.526	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-8.299	-14.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
11	-	Personalaufwendungen	67.094	56.401	58.259	59.321	60.450	61.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094	5.427	5.791	5.833	5.842	5.858
15	-	Transferaufwendungen		10.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.078	29.327	27.757	28.001	28.105	28.143
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.266	101.156	91.807	93.155	94.396	95.617
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	68.967	87.106	87.757	89.105	90.346	91.567
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	68.967	87.106	87.757	89.105	90.346	91.567
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.967	87.106	87.757	89.105	90.346	91.567
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.426	1.819	1.849	1.878	1.927
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.967	89.531	89.575	90.954	92.225	93.494

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (4.000 €) fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Bücher, Wanderkarten u. a. m.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (5.791 €) umfassen insbesondere

- Pflege der Homepage
- Bepflanzung und Pflege von Blumenkübeln in der Ortsdurchfahrt
- Sonstige Dienstleistungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Tourismusbüros

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (27.757 €) beinhalten neben den laufenden Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen für das Tourismusbüro

- | | |
|--|----------|
| ➤ Beiträge an Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG), Naturarena Bergisches Land und Verkehrsverein Much | 15.000 € |
| ➤ Drucksachen | 3.800 € |
| ➤ Sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln | 2.600 € |

Inklusive der internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Standortkosten des Tourismusbüros (Miete, Nebenkosten), erfordert die Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2011 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **89.575 €**.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-558	-10.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.504	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.277	-14.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	67.094	56.191	58.259		59.321	60.450	61.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	5.400	5.762		5.804	5.813	5.829
14	- Transferauszahlungen		10.000					
15	- sonstige Auszahlungen	4.725	26.490	24.750		24.960	25.040	25.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.137	98.081	88.771		90.085	91.303	92.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.860	84.031	84.721		86.035	87.253	88.445
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	15.000				
30	= investive Auszahlungen		35.000	15.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		35.000	15.000				

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Norbert Büscher

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlung en
5000146 Einrichtung Wohnmobilstandplätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	15.000					15.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000	15.000					15.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.000	15.000					15.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlung en
5000147 Errichtung von Fahrradrastplätzen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000